

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
"БЕЛОГОРЕДЬЕ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	37727955
ИНН	2804015258
по ОК ТМО	10710000
по ОКЮ	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	I в начале года				II в конце отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 739 667,06	90 169,00	4 829 836,06	-	4 768 467,06	90 169,00	4 858 636,06
Уменьшение стоимости основных средств по ** , всего *	020	-	4 371 555,68	90 169,00	4 461 724,68	-	4 490 616,56	90 169,00	4 580 785,56
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 371 555,68	90 169,00	4 461 724,68	-	4 490 616,56	90 169,00	4 580 785,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	368 111,38	-	368 111,38	-	277 850,50	-	277 850,50
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	10 492,00	4 526 569,31	517 750,54	5 054 811,85	60 492,00	5 427,50	436 353,15	502 772,65
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		I - за начало года						На конец отчетного периода		
		Код отроки	деятельность с ценными средствами	деятельность из государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Правда пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные										
Бюджетные: активы (011300000)** (остаточная стоимость)		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010400000), всего		110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные										
Нефинансовые: активы в пути (010700000)		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Заплаты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Заплаты на биотрансформацию (011000000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		170	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы		180	10 492,00	4 894 690,69	517 750,54	5 422 923,23	60 492,00	283 278,00	436 853,15	780 623,15
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	58 249,02	58 249,02	-	-	109 500,85	109 600,85
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	58 249,02	58 249,02	-	-	109 500,85	109 600,85
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		240	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	300 000,00	27 134 454,00	-	27 434 454,00	225 000,00	31 542 053,00	-	31 767 053,00
из них:										
догоскорная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего		260	-	337,16	-	337,16	-	-	-	-
из них:										
догоскорная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ		1-е начало года			На конец отчетного периода					
		Код строки	деятельность с инвестициями в приобретение	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с инвестициями в приобретение	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догосударственные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (02100000 (0), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвращения в финансовые активы (02150(000)		280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II			-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	300 000,00	27 134 801,16	58 249,02	27 493 050,18	225 000,00	31 542 053,00	109 300,85	31 876 653,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	310 492,00	32 029 481,85	575 999,56	32 915 973,41	285 492,00	31 825 331,00	546 154,00	32 657 277,00

П А С С И В		Код строки	I в начале года					На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заказу	Присоединя емая доход ность	Итого	Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заказу	Присоединя емая доход ность	Итого	
III Обязательства											
Расчета с кредиторами по договорам об алиментах (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
догосрочные			401	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам на (030200000, 020800000 (030402000, 030403000), всего			410	-	11,35	11,35	-	290,42	290,42	-	
из них:											
догосрочная			411	-	-	-	-	-	-	-	
Расчета по платежам в бюджет (030301000)			420	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчета по средствам, полученным во временное пользование (030401000)			431	X	X	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432	-	-	-	-	-	-	-	
расчета с прочими кредиторами (030406000)			433	-	-	-	-	-	-	-	
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	-	
расчета по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030416000)			436	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
догосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчета с учредителями (021006000)			480	-	4 312 041,49	4 312 041,49	-	4 312 041,49	-	4 312 041,49	
Доходы будущих периодов (040140000)			510	300 000,00	27 134 464,00	27 434 464,00	225 000,00	31 542 053,00	-	31 767 053,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	823 836,73	824 267,95	-	207 044,22	-	207 044,22	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	300 000,00	32 270 353,57	32 570 784,79	225 000,00	36 061 429,13	-	36 286 429,13	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	10 492,00	-240 871,72	575 568,34	345 188,62	60 492,00	-4 236 098,13	546 154,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	310 492,00	32 029 481,85	575 999,56	32 915 973,41	285 492,00	31 825 331,00	546 154,00	
										32 657 277,00	

Форма 0603730.с

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не указываются.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом инвентаризации и (или) обеспечения и финансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 .: 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, подкаждо в	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приростная доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приростная до код деятельность	итого
01	Имущество, полученное в дар	010	-	17 714 260,59	-	17 714 260,59	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Валовый отход от собственности	030	-	-	157,00	157,00	-	-	32,00	32,00
04	Совместная деятельность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учредителя и структур за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, премии, кубки и денежные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки на лечение	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность по транспортным средствам, выданным на прокат	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			действительность с целями средствами	действительность по распорядительному заданию	прирост дохода действительность	итого	действительность с целями средствами	действительность по распорядительному заданию	привнесшая до года действительность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не описанные в срок из-за отсутствия средств на счете распорядительного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, судебных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	50 000,00	9 175 889,81	278 000,00	9 503 889,81
	расходы	172	-	-	-	-	50 000,00	9 175 889,81	278 000,00	9 503 889,81
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	50 000,00	9 175 889,81	226 648,17	9 452 537,98
20	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	50 000,00	9 175 889,81	226 648,17	9 452 537,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	169 415,00	125 918,00	295 333,00	-	234 584,40	141 023,00	375 607,40
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, полученные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользователям работникам (субсидиям)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задан- ного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с результатами средств	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с результатами средств	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгам сроком до 12 месяцев	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат от объектов инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Швец И.Т.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Иванов И.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Иванов И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2-20-08
(номер, с-пд)

"01" января 2024